

Информация о долговых обязательствах муниципального образования Котлас на 01 июля 2019 года

№ п/п	Дата возникновения обязательства по договору, № документа	Наименование кредитора	Объем долгового обязательства по договору	Целевое назначение обязательства	Срок погашения обязательства по договору	Форма обеспечения обязательства по договору	Привлечение			Исполнение долговых обязательств												Фактический объем долгового обязательства на конец отчетного периода												
							Фактический объем долгового обязательства на начало года 01.01.2019г.			Привлечение долговых обязательств и начисление процентов в текущем месяце, руб.			Всего привлечено долговых обязательств и начислено процентов в течение года			Погашение долговых обязательств в текущем месяце, руб.			Погашение долговых обязательств в течение года, руб.			Списано долговых обязательств в текущем месяце, руб.			Списано долговых обязательств в течение года, руб.			Фактический объем долгового обязательства на конец отчетного периода						
							основной долг	проценты, комиссии	пени, штрафы	основной долг	проценты, комиссии	пени, штрафы	основной долг	проценты, комиссии	пени, штрафы	основной долг	проценты, комиссии	пени, штрафы	основной долг	проценты, комиссии	пени, штрафы	основной долг	проценты, комиссии	пени, штрафы	основной долг	проценты, комиссии	пени, штрафы	основной долг	проценты, комиссии	пени, штрафы				
1. Муниципальные ценные бумаги																																		
Итого п.1																																		
2. Кредитные соглашения и договоры																																		
1	22.05.2018; №15	ПАО "Сбербанк России"	70000000	Финансирование деятельности бюджета МО "Котлас" по казначейскому обязательству к МО "Котлас"	22.05.2020		70 000 000,00			13 000 000,00	512 886,53		13 000 000,00	3 159 962,03		13 000 000,00	512 886,53		13 000 000,00	3 159 962,03												0,00	0,00	0,00
2	24.07.2018 № 22	ПАО "Сбербанк России"	140000000	Финансирование деятельности бюджета МО "Котлас" по казначейскому обязательству к МО "Котлас"	31.07.2020		74 000 000,00						30 000 000,00	506 327,36					104 000 000,00	506 327,36												0,00	0,00	0,00
3	30.11.2018 № 33	ПАО "Сбербанк России"	75000000	Финансирование деятельности бюджета МО "Котлас" по казначейскому обязательству к МО "Котлас"	30.11.2020		75 000 000,00			60 000 000,00	200 875,06		140 000 000,00	2 110 379,18		27 000 000,00	200 875,06		155 000 000,00	2 110 379,18												60 000 000,00	0,00	0,00
Итого п.2																																		
3. Договоры и соглашения о получении муниципальным образованием бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ																																		
1	15.02.2019 договора № 61-11/12	УФК по Ленинградской области и ИАО	72658000,00	оставшаяся часть на счете субъекта РФ бюджетная система в 2019 году	25.11.2019								145316000,00	17517,55					72658000,00	17517,55											72 658 000,00	0,00	0,00	
Итого п.3																																		
4. Договоры о предоставлении муниципальных гарантий																																		
Итого п.4																																		
Всего																																		

Верхний предел муниципального долга на конец текущего финансового года (01.01.2020) ВСЕГО: 235037900,00

Верхний предел муниципального долга на 01.01.2020 по бюджетным судам и кредитам: 241901000,00
 Верхний предел муниципального долга на 01.01.2020 по коммерческим кредитам: 0,00
 Верхний предел муниципального долга на 01.01.2020 по муниципальным гарантиям: 0,00

Предельный объем муниципального внутреннего долга на 2019 год: 387 658 300,00

Руководитель финансового органа _____ (Н.Г.Кошутина)
подпись

МП _____ (Е.В. Коркина)
Главный бухгалтер _____ подпись _____ расшифровка подписи

Исполнитель: 8-81837 тел 2-00-47 Обухова Нина Степановна
(Фамилия, имя, отчество, телефон (с кодом района))